

NEUTALIA SRL

Bilancio di esercizio al 31 - 12 - 2024

Dati anagrafici	
Sede	21052 BUSTO ARSIZIO (VA) STRADA COMUNALE PER ARCONATE 121
Codice fiscale	03842010120
Numero REA	383041
Partita IVA	03842010120
Capitale Sociale Euro	500.000,00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SRL)
Settore di attività prevalente (ATECO)	38.22.00
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato Patrimoniale

	31/12/2024	31/12/2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	30.549	49.874
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.240	3.462
7) altre	2.909	7.400
Totale immobilizzazioni immateriali	36.697	60.736
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.216.063	3.339.305
2) impianti e macchinario	21.893.262	22.491.417
4) altri beni	143.478	128.458
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.981.663	693.228
Totale immobilizzazioni materiali	27.234.467	26.652.407
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	28.655	78.583
Totale crediti verso altri	28.655	78.583
Totale crediti	28.655	78.583
Totale immobilizzazioni finanziarie	28.655	78.583
Totale immobilizzazioni (B)	27.299.819	26.791.726
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.070.341	754.832
5) acconti	-	2.830
Totale rimanenze	1.070.341	757.662
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.406.333	1.833.115
Totale crediti verso clienti	1.406.333	1.833.115
3) verso collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	343.854	333.421
Totale crediti verso collegate	343.854	333.421
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	266.085	204.854
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	187.970
Totale crediti tributari	266.085	392.824
5-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	241.256	304.512
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.856.518	5.585.361
Totale imposte anticipate	5.097.773	5.889.873
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.932	9.619
Totale crediti verso altri	14.932	9.619
Totale crediti	7.128.977	8.458.851
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	891.421	341.985
3) danaro e valori in cassa	882	258
Totale disponibilità liquide	892.303	342.243
Totale attivo circolante (C)	9.091.622	9.558.756
D) Ratei e risconti	441.814	370.969
Totale attivo	36.833.255	36.721.451

	31/12/2024	31/12/2023
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	500.000	500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	2.500.000	2.500.000
IV - Riserva legale	77.945	7.568
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto capitale	10.500.000	3.500.000
Riserva di utili L. 126/2020	620.493	143.797
Totale altre riserve	11.120.493	3.643.797
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(529.107)	(1.389.561)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.412.092	1.407.526
Totale patrimonio netto	16.081.423	6.669.331
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	228.799	241.356
4) altri	5.287.821	4.872.721
Totale fondi per rischi ed oneri	5.516.620	5.114.078
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	344.896	404.720
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.030.000	3.030.000
Totale debiti verso soci per finanziamenti	3.030.000	3.030.000
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.282.609	1.159.536
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	3.287.682
Totale debiti verso banche	3.282.609	4.447.218
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	478.142	478.142
esigibili oltre l'esercizio successivo	634.442	1.112.584
Totale acconti	1.112.584	1.590.726
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.377.484	11.848.900
esigibili oltre l'esercizio successivo	447.628	1.521.941
Totale debiti verso fornitori	5.825.112	13.370.840
10) debiti verso collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	289.017	491.727
Totale debiti verso collegate	289.017	491.727
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	242.818	194.444
Totale debiti tributari	242.818	194.444
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	166.815	164.354
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	166.815	164.354
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	253.782	506.963
Totale altri debiti	253.782	506.963
Totale debiti	14.202.738	23.796.273
E) Ratei e risconti	687.578	737.050
Totale passivo	36.833.255	36.721.451

Conto Economico

	31/12/2024	31/12/2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.314.379	18.269.433
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	38.106	245.080
altri	478.228	816.513
Totale altri ricavi e proventi	516.334	1.061.593
Totale valore della produzione	21.830.713	19.331.026
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.270.256	3.167.220
7) per servizi	8.912.072	7.952.657
8) per godimento di beni di terzi	415.777	345.448
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.110.901	2.046.411
b) oneri sociali	699.985	709.764
c) trattamento di fine rapporto	127.756	126.962
e) altri costi	30.026	11.131
Totale costi per il personale	2.968.668	2.894.268
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	24.039	25.286
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.886.967	1.621.989
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.911.007	1.647.275
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(298.955)	270.618
13) altri accantonamenti	537.923	102.923
14) oneri diversi di gestione	484.553	812.640
Totale costi della produzione	18.201.301	17.193.049
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.629.412	2.137.976
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	278.774	342.165
Totale interessi e altri oneri finanziari	278.774	342.165
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(278.774)	(342.165)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.350.638	1.795.812
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	(159.004)	(78.186)
imposte differite e anticipate	(779.542)	(310.100)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(938.546)	(388.286)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.412.092	1.407.526

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31/12/2024	31/12/2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.412.092	1.407.526
Imposte sul reddito	938.546	388.286
Interessi passivi/(attivi)	278.774	342.165
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	3.629.412	2.137.976
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	342.718	16.661
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.911.007	1.647.275
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.253.725	1.663.936
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.883.137	3.801.913
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(312.679)	18.425
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	416.348	27.722
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(7.748.438)	620.713
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(70.845)	(112.128)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(49.472)	413.836
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	282.965	419.937
Totale variazioni del capitale circolante netto	(7.482.120)	1.388.505
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(1.598.983)	5.190.418
Altre rettifiche		
(Imposte sul reddito)	(938.546)	(388.286)
Interessi incassati/(pagati)	(278.774)	(342.165)
Totale altre rettifiche	(1.217.320)	(730.451)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(2.816.304)	4.459.967
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(2.469.027)	(9.043.478)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(0)	(8.724)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.469.027)	(9.052.203)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(1.164.609)	(1.126.264)
Accensione finanziamenti	0	1.000.000
Mezzi propri		
Aumento di capitale	7.000.000	2.000.000
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	5.835.391	1.873.736
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	550.061	(2.718.502)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	341.985	3.059.548
Danaro e valori in cassa	258	1.197
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	342.243	3.060.745
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	891.421	341.985
Danaro e valori in cassa	882	258
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	892.303	342.243

Per Neutalia srl
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Arch. Laura Mira Bonomi